

证券代码：874868 证券简称：华日激光 主办券商：中信证券

武汉华日精密激光股份有限公司
关于设立董事会专门委员会并选举委员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、董事会专门委员会设立情况

武汉华日精密激光股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月24日召开的第三届董事会第九次会议，审议通过《关于设立董事会专门委员会的议案》。

为完善公司治理结构，进一步强化董事会的规范运作和科学决策水平，根据《公司法》等法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司在董事会下设立各专门委员会，具体包括董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会。由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。董事会各专门委员会均由3名董事组成，并经董事会选举产生。

二、董事会专门委员会委员选举情况

公司于2026年1月9日召开的第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选举董事会审计委员会成员及主任委员的议案》《关于选举董事会薪酬与考核委员会成员及主任委员的议案》《关于选举董事会提名委员会成员及主任委员的议案》《关于选举董事会战略委员会成员及主任委员的议案》，选举产生了董事会各专门委员会委员，具体如下：

专门委员会名称	委员	主任委员（召集人）
审计委员会	陈冬、阮海洪、敬喜胜	陈冬
薪酬与考核委员会	王度、陈冬、闵大勇	王度
提名委员会	阮海洪、王度、徐进林	阮海洪

战略委员会	何立东、闵大勇、 ZHENLIN LIU（刘振林）	何立东
-------	------------------------------	-----

上述董事会各专门委员会委员的任期三年，自 2026 年 1 月 9 日起至 2029 年 1 月 8 日止。

三、备查文件

武汉华日精密激光股份有限公司第四届董事会第一次会议决议

武汉华日精密激光股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 12 日